

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	07/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2022-31.12.2022
Tarih	23/03/2023
Saati	12.00
Adresi	Büyükdere Cad. No141 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem	Gündem Açıklamalar kısmında sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Henüz gerçekleştirilmedi
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Bankamızın 7 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 12.00 de DenizBank Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No 141 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

DENİZBANK A.S. 23 MART 2023 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
- Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 2022 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2022 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Uyesi, tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
- Denizbank A.S.nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.
- İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması ve atanan Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödeme hakkında karar alınması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
- Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen Denizbank A.S. Bağımsız Denetçisinin atanması.
- 2022 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.S. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun Sirkette işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
- Dilekler ve Toplantının kapatılması

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Denizbank A.Ş.